



Ata n.º 002 de 27 de Fevereiro de 2024.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de janeiro de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Celia Dias Rodrigues, Fatima Almorone A. Botelho, Maria do Carmo Silva e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de janeiro de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de janeiro de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de janeiro de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 55.939.356,01 (cinquenta e cinco milhões e novecentos e trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo) com uma rentabilidade no mês de janeiro 2024 de R\$ 129.651,70 (cento e vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 0,23% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período que fechou em 0,81% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 323.921,92 (trezentos e vinte e três mil e novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de janeiro de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 657.210,26 (seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e dez reais e vinte e seis centavos) e um total de despesas no mês de janeiro de 2024 no valor R\$ 523.296,11 (quinhentos e vinte e três mil e duzentos e noventa e seis reais e onze centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 133.914,15 (cento e trinta e três mil e novecentos e catorze reais e quinze centavos) mostrando que apesar do aumento do numero de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, importante informarmos que com a realização do concurso publico e convocação dos aprovados refletiu de forma benéfica a Previdência diminuindo o déficit de R\$ 73.654.121,59 (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 72.836.071,81 (setenta e dois milhões e oitocentos e trinta e seis mil e setenta e um reais e oitenta e um centavos), mas é extremamente necessária a atualização das regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit apurado na ultima Reavaliação Atuarial de 2024 com data base de 31/12/2023.

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que no o mês de janeiro de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 34.285,55 (trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) atingindo o percentual de 0,20% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2024 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e

AD

L



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO FISCAL

previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2024 é de R\$ 522.404,28 (quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos).

Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de janeiro de 2024 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal. Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de janeiro do ano de 2024, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor.

Em seguida Miguel reforçou a necessidade dos conselheiros tirarem a sua certificação, pois o prazo final para ter a maioria dos conselheiros certificados é 31 de julho de 2024 e após essa data a Certidão de Regularidade Previdenciária do município ficará irregular podendo trazer transtornos e comprometer a celebração de convênios e outros repasses para o município, as conselheiras Maria do Carmo, Celia Dias, Fatima Almorone e o conselheiro Pedro Rodrigues disseram estar com dificuldades e que não pretendem fazer a prova da certificação e que poderão solicitar a saída do conselho, Miguel informou que a vigência do atual Conselho Fiscal é até o mês de agosto de 2024 e então serão nomeados novos membros para compor o conselho.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de janeiro do ano de 2024 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 27 de fevereiro de 2024.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

Maria do Carmo Silva
Secretária CF

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Maria do Carmo Silva
2	Lélia Dias Rodrigues
3	Pedro Rodrigues de Silva
4	Luciene Soares Bonfim Ricci
5	Fátima M. M. Petelho
6	Miguel Sousa de Andrade Júnior
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Referência: 2024

ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Página 1

Mês: PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	191.930,64
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	191.930,64
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	191.930,64
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	465.279,62
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	465.279,62
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	465.279,62

Total:**657.210,26**_____
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				510.737,96
09 272	Previdência do Regime Estatutário			510.737,96	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		510.737,96		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		16.230,00		
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni		488.311,97		
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde		6.195,99		
TOTAL					510.737,96

+**RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM 2024:**

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ I. F. CONSULTORIA ATUARIAL (INVESTIMENTOS): R\$ 1.223,36
- ✓ P. H. DA C. FERREIRA ASSESSORIA: R\$ 1.265,40
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ DATAPREV: R\$ 150,00
- ✓ ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO: R\$ 180,00
- ✓ FASPEL INFORMATICA: R\$ 2.850,00
- ✓ PASEP: R\$ 2.531,89

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 12.558,15**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JANEIRO DE 2024****R\$ 523.296,11**

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$13.731,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$2.498,66
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$2.531,89
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$940,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$4.333,81
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$4.342,19
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$5.907,18
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 34.285,55

SOBRA = R\$522.404,28

PERCENTUAL NO PERIODO	0,20
-----------------------	------

* despesas liquidadas até Janeiro de 2024

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
3	MARÇO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
4	ABRIL	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
5	MAIO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
6	JUNHO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
7	JULHO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
8	AGOSTO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
9	SETEMBRO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
10	OUTUBRO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
11	NOVEMBRO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
12	DEZEMBRO	55.939.356,01	-	-	-	-	-	-	55.939.356,01
13	ANO	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	40.414.113,79	72,25%
Caixa Econômica Federal	9.154.820,26	16,37%
Sicredi	6.370.421,96	11,39%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,002%
TOTAL	55.940.198,06	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

